

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 12198, LIBRO 144, SECCION COMERCIO DE FECHA 23/04/1968
Folio Mercantil Electrónico: 498
Id: 3
Fecha de Ingreso: 08/04/2008
Por escritura No./Póliza No.: 17
De fecha 10/04/1968
Se constituyó la Sociedad denominada: TELEVISION DE MONCLOVA, S.A.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 1006025 **Nombre:** ERNESTO VELA DEL CAMPO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** PIEDRAS NEGRAS

Autoridad: ERNESTO VELA DEL CAMPO

Con duración: 50
Años y domicilio en: MONCLOVA, COAHUILA
Objeto Social: LA INSTALACION Y EXPLOTACION COMERCIAL DE SISTEMAS Y DE ESTACIONES RADIODIFUSORAS COMERCIALES Y DE TELEVISION, MEDIANTE CONCESION QUE EN CADA CASO Y PREVIO CUUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION Y LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION, OTORGUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE PARA LA CONSECUSION DE LOS FINES INDICADOS. LA SOCIEDAD DEBERA AJUSTARSE A LAS DISPOCISIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION.- COMPRA VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR, PUDIENDO LA SOCIEDAD CELEBVRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CONVENIENTES O NECESARIOS A LOS ANTERIORES FINES ASUMIR OBLIGACIONES PR CUENTA DE TERCEROS Y GARATIZAR DICHAS OBLIGACIONES REAL O PERSONALMENTE, ASI COMO AVALAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO
Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	5,000.00	1000

Constitución de Sociedad

100P9

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 5,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 1000

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GONZALEZ	LOZANO	RAUL ROSENDO	NO CONSTA	310	Fijo	.	1550000
VIELMA	VALDIVIA	FRANCISCO GUADALUPE	NO CONSTA	220	Fijo	.	1100000
GONZALEZ	TREVIÑO	RAUL	NO CONSTA	200	Fijo	.	1000000
PEREZ	DE VIELMA	GENOVEVA	NO CONSTA	220	Fijo	.	1100000
GONZALEZ	LOZANO	CARLOS MARIO	NO CONSTA	50	Fijo	.	250000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE.- RAUL ROSENDO GONZALEZ LOZANO, SECRETARIO.- CARLOS MARIO GONZALEZ LOZANO, TESORERO.- FRANCISCO GUADALUPE VIELMA VALDIVIA, VOCAL.- GENOVEVA PEREZ DE VIELMA.-

Con facultades para :

EN TODOS LOS PODERES GENERALES BASTARA QUE SE DIGA QUE SE OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES FENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMITACION ALGUNA, EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR QUE SE DAN CON CARACTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS, EN LOS PODERES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO BASTARA QUE SE DEN CON ESE CARACTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS.-

Generales de los Accionistas:

RAUL ROSENDO GONZALEZ LOZANO, MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, COMECIANTE E INDUSTRIAL, CON DOMICILIO DE LAS CALLES HIDALGO Y CARRANZA.- RAUL GONZALEZ TREVIÑO, MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, CON DOMICILIO DE LAS CALLES HIDALGO Y CARRANZA.- FRANCISCO GUADALUPE VIELMA VALDIVIA, MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, TECNICO EN TELEVISION CON DOMICILIO EN JALISCO 1505.- GENOVEVA PEREZ DE VIELMA, MEXICANA MAYOR DE EDAD, CASADA, DEDICADA A SU HOGAR, CON DOMICILIO EN JALISCO 1505.- CARLOS MARIO GONZALEZ

Constitución de Sociedad

100P9

Número Único de Documento

LOZANO, MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, COMECIANTE, VECINO DE ACUÑA, COAHUILA, CON DOMICILIO EN GUERRERO E ITURBIDE.-

PAGO

Derechos de inscripción:	0.00
Boleta de pago No. :	NO CONSTA
Fecha pago:	09/04/1968
No. de Control:	1
El C. Calificador No.:	303
Lic. :	LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :	0
No. de Foja :	0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	08/04/2008 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	23/04/1968 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 12198, LIBRO 144, SECCION COMERCIO DE FECHA 23/04/1968
Folio Mercantil Electrónico: 498
ID: 3
Fecha de Ingreso: 28/09/2015
Por Instrumento No.: 172
De fecha: 04/09/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106018017 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Consta que a solicitud de: ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TELEVISION DE MONCLOVA, S.A.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 18/07/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía
☒ Transformación de la sociedad a:
Sociedad : SOCIEDAD ANONIMA
Nuevo tipo social derivado de la transformación. (Incluir denominacion / Razón Social) TELEVISION MONCLOVA, S.A. DE C.V.

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

☒ Modificación al objeto de la sociedad

Nueva Modificación al objeto de la sociedad:

EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA: LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE SISTEMAS Y ESTACIONES RADIODIFUSORAS COMERCIALES Y DE TELEVISIÓN, MEDIANTE CONCESION QUE, EN CADA CASO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN Y LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN OTORGUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE PARA LA CONSECUION DE LOS FINES INDICADOS.- LA SOCIEDAD DEBERA AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.- INSTALACION, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, CONCESIONADAS EN SU CASO POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, ASI COMO LAS FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS Y USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO QUE SEAN ASIGNADAS. LA SOCIEDAD DEBERA DE AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 60., 70., 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES; LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY GENERAL DE VIAS DE COMUNICACION Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA.

☒ Con expresión de valor nominal

☒ Sin expresión de valor nominal

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
GONZALEZ	TREVIÑO	ROLANDO RAMIRO		PRESIDENTE Y ADMINISTRADOR UNICO	EL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, PRESIDENTES HONORARIOS O EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EN SU CASO CONJUNTO SEPARADAMENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINSTRACION, ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO.
DE LUNA	GARZA	ANTONIO		GERENTE GENERAL	
BERAIN	LOZOYA	RODOLFO		SECRETARIO	
BERAIN	LOZOYA	RODOLFO		TESORERO	
GONZALEZ	TREVIÑO	RAUL		PRIMER VOCAL	
GONZALEZ	TREVIÑO	CARLOS M.		SEGUNDO VOCAL	
GONZALEZ	TREVIÑO	ROLANDO RAMIRO		DELEGADO ESPECIAL	

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

ARTICULO 194 DEL CODIGO DE COMERCIO, SECCION SEXTA ARTICULO 182 FRACCIONES III, VI Y XI DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES.

Anotar el resumen del Acuerdo(s)

objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

APROBACION DE LA TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- MODIFICACION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERA DE 99 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ESCRITURA. EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA. SIN EMBARGO, PODRA ESTABLECERSE AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA EN EL EXTRANJERO QUE ELIJA EL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN Y SOMETERSE A DOMICILIOS CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE. EL LIC. ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO MANIFIESTA A LA ASAMBLEA LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL CAPITAL EN \$30,000.00 M.N., LOS CUALES JUNTO CON EL CAPITAL ACTUAL NOS DA UN CAPITAL DE \$50,000.00 M.N. EXPIDIENDOSE ACCIONES SERIE "B"

PROPONIENDOSE QUE DICHO AUMENTO SE REALICE CAPITALIZANDO LAS UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES. DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA PROPOSICIÓN ANTERIOR, LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA A LA SUMA DE \$50,000.00 M.N., POR LO QUE DEBERAN EMITIRSE 1,500 ACCIONES SERIE "B" LAS CUALES SE REPARTIRAN ENTRE LOS ACCIONISTAS EN FORMA PROPORCIONAL A SUS ACCIONES ACTUALES. EN VIRTUD DEL AUMENTO DECRETADO Y REPARTIDO A LOS ACCIONSTAS, EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA HA QUEDADO DISTRIBUIDO COMO SIGUE: NOMBRE DEL N°

DE	N° DE	VALOR	ACCIONES	ACCIONISTA	ACCIONES
ACCIONES		SERIE A	SERIE B		
GONZALEZ	613	900	\$30,260.00	ELIDA TREVIÑO VDA. DE	
100	150	\$ 5,000.00		RAUL GONZALEZ	
TREVIÑO	270	424	\$ 13,880.00	TREVIÑO ROLANDO RAMIRO GONZALEZ	
LOZOYA	005	008	\$ 600.00	RODOLFO SERGIO BERAÍN	
LOZANO	012	018	\$ 260.00	CARLOS MARIO GONZALEZ	
1,500		\$ 50,000.00		TOTAL	1,000

100

El quórum de asistencia a la asamblea fue de:

Generales de los representantes y delegados:

ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO, SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN CALLE BUENOS AIRES SIN NÚMERO DE LA COLONIA GUADALUPE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, R.F.C. GOTR570528.

PAGO

Derechos de inscripción:

2,517.00

Boleta de Pago No.:

756263429

Fecha Pago

28/09/2015

No. de control:

4

El C. Registrador:

307

Lic.:

LIC. KARLA JUARISTI ALEMAN

SECCION DE ARCHIVO

Asamblea

400E5

Número Único de Documento

No. Libro : 60

No.Foja: 60

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4

Fecha de ingreso: 28/09/2015 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 10/11/2015 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 12198, LIBRO 144, SECCION COMERCIO DE FECHA 23/04/1968
Folio Mercantil Electrónico: 498
ID: 3
Fecha de Ingreso: 10/11/2015
Por Instrumento No.: 214
De fecha: 07/09/2015
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106018017 **Nombre Fedatario:** LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Consta que a solicitud de: JOSE DE JESUS GUILLEN RAMIREZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TELEVISION MONCLOVA, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 04/09/2015

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

☒ Con expresión de valor nominal
☒ Sin expresión de valor nominal

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
GUILLEN	RAMIREZ	JOSE DE JESUS		PRESIDENTE	PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PELITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER GENERAL PARA GESTION ADMINISTRATIVA, OTORGAR TODA CLASE DE PODERES GENERALES O ESPECIALES, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
GARCIA	RODRIGUEZ	JOSE		SECRETARIO	
OSUNA	RODRIGUEZ	HILDA ARACELI		TESORERO	
AMEZCUA	GONZALEZ	RENE		VOCAL	
GUILLEN	RAMIREZ	JOSE DE JESUS		DELEGADO ESPECIAL	

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ARTICULO 194 DEL CODIGO DE COMERCIO, SECCION SEXTA ARTICULO 182 FRACCION XI DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES.

EL LIC. ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO MANIFIESTA QUE CON FECHA 01 DE MARZO DE 2001 ADQUIRIÓ POR DONACION CON RESERVA DE USUFRUCTO VITALICIO DE PARTE DE SU SEÑORA MADRE DOÑA ELIDA TREVIÑO VIUDA DE GONZALEZ LAS ACCIONES CON QUE ELLA CONTABA A LA FECHA EN LA SOCIEDAD TELEVISION DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., Y EN ESTE ACTO ES SU DESEO VENDER LAS ACCIONES QUE RECIBIÓ POR DONACIÓN DE LA SEÑORA DOÑA ELIDA TREVIÑO VIUDA DE GONZALEZ, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL C. JOSE DE JESUS GUILLEN RAMIREZ A QUIEN SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ MANIFESTANDO QUE ES SU DESEO EN ADQUIRIR LAS 613 ACCIONES DE LA SERIE A Y LAS 900 ACCIONES DE LA SERIE B DE LA SEÑORA ELIDA TREVIÑO VIUDA DE GONZALEZ, ASÍ COMO 194 ACCIONES DE LA SERIE A DEL LIC. ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO Y EL C. RENE AMEZCUA GONZALEZ COMPARECE Y MANIFIESTA SU DESEO POR ADQUIRIR 76 ACCIONES DE LA SERIE A Y LAS 424 ACCIONES DE LA SERIE B DEL SEÑOR ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO A LO QUE ESTOS MANIFIESTAN QUE ESTÁN DE ACUERDO Y NO SE OPOENEN A DICHA VENTA DE ACCIONES, DE LO CUAL SE LES PAGARA EN ESTE ACTO A SU VALOR NOMINAL DE LAS MISMAS A LOS SEÑORES LIC. ROLANDO RAMIRO GONZALEZ TREVIÑO POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN SU CARÁCTER DE DONATARIO DE LA SEÑORA DOÑA ELIDA TREVIÑO VIUDA DE GONZALEZ LAS ACCIONES QUE SE OFRECEN EN VENTA Y DE ESTA MANERA SE CONVIERTEN EN SOCIOS DE ESTA EMPRESA LOS C.C. JOSE DE JESUS GUILLEN RAMIREZ Y RENE AMEZCUA GONZALEZ POR LO QUE EL CUADRO DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUEDA CONFIGURADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS

ACCIONES	ACCIONES	VALOR	SERIE A	SERIE B
JOSE DE JESUS GUILLEN RAMIREZ	807	900	34,140.00	RENE
AMEZCUA GONZALEZ	76	424	10,000.00	RAUL GONZALEZ
TREVIÑO	100	150	5,000.00	RODOLFO SERGIO BERAIN
LOZOYA	005	8	260.00	CARLOS MARIO GONZALEZ
LOZANO	012	18	600.00	T O T A L
1,500	\$50,000.00	UNA VEZ INTEGRADO EL CONSEJO DE		
ADMINISTRACIÓN SE ACORDÓ AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE \$50,000.00				
M.N. A LA CANTIDAD DE \$65,000.00 M.N. PARA QUEDAR REPRESENTADO DE LA				
SIGUIENTE MANERA:	ACCIONISTAS	ACCIONES	ACCIONES	
VALOR	SERIE A	SERIE B	JOSE DE JESUS GUILLEN	

RAMIREZ	807	1,450	45,140.00	RENE AMEZCUA GONZALEZ
76	624	14,000.00	RAUL GONZALEZ TREVIÑO	100 150
5,000.00	RODOLFO SERGIO BERAÍN LOZOYA	005	8	260.00
CARLOS MARIO GONZALEZ LOZANO	012	18	600.00	T O T A
L	1,000	2,250	\$65,000.00	

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

88

Generales de los representantes y
delegados:

JOSE DE JESUS GUILLEN RAMIREZ, SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, DE
OCUPACIÓN EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE PORFIRIO MARTÍN DEL
CAM. NO. 169ª DE LA COLONIA SAN JOSÉ EN TEOCALTICHE, JALISCO Y DE
TRANSITO POR ESTA CIUDAD, R.F.C. GURJ-552009.

PAGO

Derechos de inscripción: 2,219.00
Boleta de Pago No.: 756309114
Fecha Pago: 14/10/2015
No. de control: 2
El C. Registrador: 307
Lic.: LIC. KARLA JUARISTI ALEMAN

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 60
No.Foja: 80

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	2	Fecha de ingreso:	09/11/2015 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	17/11/2015 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	